

资产负债表

单位: 重庆西永微电子产业园区开发有限公司

日期: 2018-09-30

项 目	行次	期末金额	年初金额	项 目	行次	期末金额	年初金额
流动资产:	1			流动负债:	54		
货币资金	2	6,544,265,915.70	5,731,321,719.20	短期借款	55		
△交易性金融资产	3			△交易性金融负债	56		
应收票据	4			# 应付权证	57		
应收账款	5	56,827,634.17	55,502,421.04	应付票据	58		
预付款项	6	109,656,425.20	4,506,685.42	应付账款	59	269,249,434.45	381,364,001.77
应收股利	7			预收款项	60	89,161,546.66	186,670,785.82
应收利息	8		12,545,166.67	应付职工薪酬	61		
其他应收款	9	357,476,698.59	633,605,768.97	其中: 应付工资	62		
存货	10	14,862,191,629.25	13,756,590,602.37	应付福利费	63		
其中: 原材料	11			应交税费	64	57,006,512.18	318,799,195.40
库存商品(产成品)	12	5,663,004.56		其中: 应交税金	65		
一年内到期的非流动资产	13			应付利息	66	225,324,417.72	428,399,107.83
其他流动资产	14	381,522.86	3,773,237.16	应付股利(应付利润)	67		
流动资产合计	15	21,930,799,825.77	20,197,845,600.83	其他应付款	68	5,765,957,568.20	1,673,122,206.81
非流动资产:	16			一年内到期的非流动负债	69	2,902,875,406.32	7,918,737,084.32
△可供出售金融资产	17	50,000,000.00	50,000,000.00	其他流动负债	70		
△持有至到期投资	18	168,000,000.00	168,000,000.00	流动负债合计	71	9,309,574,885.53	10,907,092,381.95
# 长期股权投资	19			非流动负债:	72		
△长期应收款	20	38,250,000.00	38,250,000.00	长期借款	73	13,556,221,653.80	14,211,983,000.00
长期股权投资	21	762,614,966.89	762,614,966.89	应付债券	74	9,076,761,514.08	5,720,968,061.75
# 股权分置流通权				长期应付款	75	819,348,372.60	1,120,485,250.63
△投资性房地产	23	49,312,202,727.99	49,317,116,740.00	专项应付款	76	19,152,855.37	19,152,855.37
固定资产原价	24	113,112,044.65	113,061,807.73	预计负债	77		
减: 累计折旧	25	62,868,396.90	60,476,361.55	△递延所得税负债	78	5,339,120,469.04	5,339,120,469.04
固定资产净值	26	50,243,647.75	52,585,446.18	# 递延税款贷项	79		
减: 固定资产减值准备	27			其他非流动负债	80	210,000,000.00	210,000,000.00
固定资产净额	28	50,243,647.75	52,585,446.18	其中: 特准储备基金	81		
在建工程	29	119,075.00	94,500.00	非流动负债合计	82	29,020,604,864.89	26,621,709,636.79
工程物资	30			负 债 合 计	83	38,330,179,750.42	37,528,802,018.74
固定资产清理	31			所有者权益(或股东权益):	84		
△生产性生物资产	32			实收资本(股本)	85	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
△油气资产	33			国家资本	86		
无形资产	34	808,969.37	794,251.74	集体资本	87		
其中: 土地使用权	35			法人资本	88		
△开发支出	36			其中: 国有法人资本	89		
△商誉	37			集体法人资本	90		
# * 合并价差	38			个人资本	91		
长期待摊费用(递延资产)	39			外商资本	92		
△递延所得税资产	40	1,947,018.22	1,947,018.22	资本公积	93	11,902,747,108.74	11,809,166,808.74
# 递延税款借项	41			△减: 库存股	94		
其他非流动资产(其他长期资产)	42		518,343,980.96	盈余公积	95	500,000,000.00	500,000,000.00
其中: 特准储备物资	43			△一般风险准备	96		
非流动资产合计	44	50,384,186,405.22	50,909,746,903.99	# * 未确认的投资损失(以“-”号填列)	97		
				其他权益工具	98	300,000,000.00	300,000,000.00
				其他综合收益	99	16,039,814,054.97	16,039,814,054.97
	45			未分配利润	100	4,242,245,316.86	3,929,809,622.37
	46			其中: 现金股利	101		
	47			外币报表折算差额	102		
	48			归属于母公司所有者权益合计	103	33,984,806,480.57	33,578,790,486.08
	49			* 少数股东权益	104		
	50			所有者权益合计	105	33,984,806,480.57	33,578,790,486.08
	51			# 减: 未处理资产损失	106		
	52			所有者权益合计	107	33,984,806,480.57	33,578,790,486.08
资产总计	53	72,314,986,230.99	71,107,592,504.82	负债和所有者权益总计	108	72,314,986,230.99	71,107,592,504.82

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利 润 表

单位:重庆西永微电子产业园区开发有限公司

日期:2018-09-30

项 目	行次	本期数	去年同期数	项目	行次	本期数	去年同期数
一、营业收入	1	1,341,207,890.62	932,744,486.92	二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	368,524,039.07	287,738,532.33
其中:主营业务收入	2	1,302,047,240.59	857,912,370.07	加:营业外收入	22	341,646.70	51,123,976.77
其他业务收入	3	39,160,650.03	74,832,116.85	其中:非流动资产处置利得	23	34,344.70	
减:营业成本	4	151,569,474.50	100,115,224.36	非货币性资产交换利得(非货币性交易收益)	24		
其中:主营业务成本	5	110,598,250.43	27,290,232.44	政府补助(补贴收入)	25		51,000,000.00
其他业务成本	6	40,971,224.07	72,824,991.92	债务重组利得	26		
营业税金及附加	7	157,785,871.00	183,374,630.79	减:营业外支出	27	12,329,586.04	1,957,592.44
销售费用	8	6,630,308.98	2,723,448.32	其中:非流动资产处置损失	28	12,847.59	
管理费用	9	33,643,746.19	36,281,894.30	非货币性资产交换损失(非货币性交易损失)	29		
其中:业务招待费	10	317,621.67	78,518.08	债务重组损失	30		
研究与开发费	11			三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31	356,536,099.73	336,904,916.66
财务费用	12	699,418,650.88	322,515,361.41	减:所得税费用	32	44,100,405.24	2,785,233.62
其中:利息支出	13	759,130,054.90	374,429,182.78	加: # * 未确认的投资损失	33		
利息收入	14	-60,432,950.22	-52,427,962.88	四、净利润(净亏损以“-”号填列)	34	312,435,694.49	334,119,683.04
汇兑净损失(汇兑净收益以“-”号填列)	15			减:*少数股东损益	35		
△资产减值损失	16			五、归属于母公司所有者的净利润	36	312,435,694.49	334,119,683.04
其他	17			六、每股收益:	37		
△加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	18			基本每股收益	38		
投资收益(损失以“-”号填列)	19		4,604.59	稀释每股收益	39		
其他收益	20	76,364,200.00			40		

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



现金流量表

企财03表

单位:重庆西永微电子产业园区开发有限公司

日期:2018-09-30

金额单位:元

项目	行次	本期数	去年同期数	项目	行次	本期数	去年同期数
一、经营活动产生的现金流量:	1			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	240,175,973.08	425,278,767.91	支付其他与投资活动有关的现金	22	39,092.00	1,000.00
收到的税费返还	3	93,580,300.00	155,765,000.00	投资活动现金流出小计	23	-393,274.76	38,756,535.99
收到其他与经营活动有关的现金	4	4,887,169,987.78	2,967,261,951.77	投资活动产生的现金流量净额	24	393,274.76	-38,700,931.40
经营活动现金流入小计	5	5,220,926,260.86	3,548,305,719.68	三、筹资活动产生的现金流量:	25		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	542,902,991.55	897,112,723.68	吸收投资收到的现金	26		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	30,117,791.73	21,093,317.40	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
支付的各项税费	8	559,643,296.93	378,299,010.99	取得借款收到的现金	28	5,468,500,000.00	4,743,900,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	-673,646,021.54	771,967,783.29	收到其他与筹资活动有关的现金	29		100,000,000.00
经营活动现金流出小计	10	459,018,058.67	2,068,472,835.36	筹资活动现金流入小计	30	5,468,500,000.00	4,843,900,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	4,761,908,202.19	1,479,832,884.32	偿还债务支付的现金	31	8,283,440,442.15	2,080,585,924.53
二、投资活动产生的现金流量:	12			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	1,134,324,213.30	1,274,821,551.89
收回投资收到的现金	13		50,000.00	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
取得投资收益收到的现金	14		5,604.59	支付其他与筹资活动有关的现金	34	92,625.00	1,364,980,629.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	15			筹资活动现金流出小计	35	9,417,857,280.45	4,720,388,105.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	-3,949,357,280.45	123,511,894.54
收到其他与投资活动有关的现金	17			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
投资活动现金流入小计	18		55,604.59	五、现金及现金等价物净增加额	38	812,944,196.50	1,564,643,847.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	19	-432,366.76	38,749,931.40	加:期初现金及现金等价物余额	39	5,731,321,719.20	5,162,111,054.71
投资支付的现金	20		5,604.59	六、期末现金及现金等价物余额	40	6,544,265,915.70	6,726,754,902.17

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



资产负债表

单位:西永微电子产业园区开发公司本部

日期:2018-09-30

项 目	行次	期末金额	年初金额	项 目	行次	期末金额	年初金额
流动资产:	1			流动负债:	54		
货币资金	2	6,303,371,215.74	5,567,835,199.76	短期借款	55		
△交易性金融资产	3			△交易性金融负债	56		
应收票据	4			# 应付权证	57		
应收账款	5	53,912,845.56	45,983,802.40	应付票据	58		
预付款项	6	109,578,356.11	4,428,616.33	应付账款	59	1,265,183,134.58	1,356,044,408.21
应收股利	7			预收款项	60	88,203,835.00	185,599,322.16
应收利息	8		12,545,166.67	应付职工薪酬	61		
其他应收款	9	3,374,243,659.94	3,511,850,063.43	其中: 应付工资	62		
存货	10	14,212,268,162.64	13,107,053,743.35	应付福利费	63		
其中: 原材料	11			应交税费	64	56,628,213.33	271,384,140.20
库存商品(产成品)	12	2,955,214.36	309,961.53	其中: 应交税金	65		
一年内到期的非流动资产	13			应付利息	66	224,902,813.55	427,977,503.66
其他流动资产	14		2,788,553.76	应付股利(应付利润)	67		
流动资产合计	15	24,053,374,239.99	22,252,485,145.70	其他应付款	68	13,484,266,975.24	9,512,336,436.81
非流动资产:	16			一年内到期的非流动负债	69	2,452,591,739.68	7,725,103,417.68
△可供出售金融资产	17	50,000,000.00	50,000,000.00	其他流动负债	70		
△持有至到期投资	18	168,000,000.00	168,000,000.00	流动负债合计	71	17,571,776,711.38	19,478,445,228.72
# 长期股权投资	19			非流动负债:	72		
△长期应收款	20	23,250,000.00	23,250,000.00	长期借款	73	6,672,221,653.80	7,233,483,000.00
长期股权投资	21	9,602,674,825.74	9,602,674,825.74	应付债券	74	9,076,761,514.08	5,720,968,061.75
# 股权分置流通权				长期应付款	75	748,612,278.47	982,355,460.33
△投资性房地产	23	32,897,991,187.99	32,902,905,200.00	专项应付款	76	19,152,855.37	19,152,855.37
固定资产原价	24	113,112,044.65	113,061,807.73	预计负债	77		
减: 累计折旧	25	62,868,396.90	60,476,361.55	△递延所得税负债	78	3,691,689,768.25	3,691,689,768.25
固定资产净值	26	50,243,647.75	52,585,446.18	# 递延税款贷项	79		
减: 固定资产减值准备	27			其他非流动负债	80	210,000,000.00	210,000,000.00
固定资产净额	28	50,243,647.75	52,585,446.18	其中: 特准储备基金	81		
在建工程	29	119,075.00	94,500.00	非流动负债合计	82	20,418,438,069.97	17,857,649,145.70
工程物资	30			负 债 合 计	83	37,990,214,781.35	37,336,094,374.42
固定资产清理	31			所有者权益(或股东权益):	84		
△生产性生物资产	32			实收资本(股本)	85	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
△油气资产	33			国家资本	86		
无形资产	34	808,969.37	794,251.74	集体资本	87		
其中: 土地使用权	35			法人资本	88		
△开发支出	36			其中: 国有法人资本	89		
△商誉	37			集体法人资本	90		
# * 合并价差	38			个人资本	91		
长期待摊费用(递延资产)	39			外商资本	92		
△递延所得税资产	40	1,865,911.04	1,865,911.04	资本公积	93	12,309,164,326.68	12,215,584,026.68
# 递延税款借项	41			△减: 库存股	94		
其他非流动资产(其他长期资产)	42		498,534,968.37	盈余公积	95	500,000,000.00	500,000,000.00
其中: 特准储备物资	43			△一般风险准备	96		
非流动资产合计	44	42,794,953,616.89	43,300,705,103.07	# * 未确认的投资损失(以“-”号填列)	97		
				其他权益工具	98	300,000,000.00	300,000,000.00
				其他综合收益	99	9,566,747,275.07	9,566,747,275.07
	45			未分配利润	100	5,182,201,473.78	4,634,764,572.60
	46			其中: 现金股利	101		
	47			外币报表折算差额	102		
	48			归属于母公司所有者权益合计	103	28,858,113,075.53	28,217,095,874.35
	49			* 少数股东权益	104		
	50			所有者权益合计	105	28,858,113,075.53	28,217,095,874.35
	51			# 减: 未处理资产损失	106		
	52			所有者权益合计	107	28,858,113,075.53	28,217,095,874.35
资 产 总 计	53	66,848,327,856.88	65,553,190,248.77	负债和所有者权益总计	108	66,848,327,856.88	65,553,190,248.77

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



现金流量表

企财03表

单位:西永微电子产业园区开发公司本部

日期:2018-09-30

金额单位:元

项目	行次	本期数	去年同期数	项目	行次	本期数	去年同期数
一、经营活动产生的现金流量:	1			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	197,876,580.29	400,116,702.61	支付其他与投资活动有关的现金	22	4,340.00	1,000.00
收到的税费返还	3	93,580,300.00	155,765,000.00	投资活动现金流出小计	23	-532,315.00	38,756,535.99
收到其他与经营活动有关的现金	4	5,143,351,094.17	5,671,674,159.77	投资活动产生的现金流量净额	24	532,315.00	-38,700,931.40
经营活动现金流入小计	5	5,434,807,974.46	6,227,555,862.38	三、筹资活动产生的现金流量:	25		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	540,908,145.29	860,302,701.98	吸收投资收到的现金	26		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	28,393,226.19	19,175,589.38	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
支付的各项税费	8	462,356,162.74	309,325,404.21	取得借款收到的现金	28	5,468,500,000.00	3,743,900,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	-92,836,790.12	3,414,337,133.10	收到其他与筹资活动有关的现金	29		
经营活动现金流出小计	10	938,820,744.10	4,603,140,828.67	筹资活动现金流入小计	30	5,468,500,000.00	3,743,900,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	4,495,987,230.36	1,624,415,033.71	偿还债务支付的现金	31	8,369,656,760.08	2,749,186,631.09
二、投资活动产生的现金流量:	12			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	859,734,144.30	937,932,919.91
收回投资收到的现金	13		50,000.00	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
取得投资收益收到的现金	14		5,604.59	支付其他与筹资活动有关的现金	34	92,625.00	11,794,074.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15			筹资活动现金流出小计	35	9,229,483,529.38	3,698,913,625.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	-3,760,983,529.38	44,986,374.20
收到其他与投资活动有关的现金	17			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
投资活动现金流入小计	18		55,604.59	五、现金及现金等价物净增加额	38	735,536,015.98	1,630,700,476.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	-536,655.00	38,749,931.40	加:期初现金及现金等价物余额	39	5,567,835,199.76	4,796,777,617.92
投资支付的现金	20		5,604.59	六、期末现金及现金等价物余额	40	6,303,371,215.74	6,427,478,094.43

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利 润 表

单位:西永微电子产业园区开发公司本部

日期:2018-09-30

项 目	行次	本期数	去年同期数	项 目	行次	本期数	去年同期数
一、营业收入	1	1,242,839,842.41	859,508,836.74	二、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	603,494,602.87	572,298,122.21
其中:主营业务收入	2	1,204,883,343.31	784,937,323.68	加:营业外收入	22	341,596.07	51,094,581.76
其他业务收入	3	37,956,499.10	74,571,513.06	其中:非流动资产处置利得	23	34,344.70	
减:营业成本	4	151,385,457.91	99,419,494.63	非货币性资产交换利得(非货币性交易收益)	24		
其中:主营业务成本	5	110,420,857.84	26,668,980.96	政府补助(补贴收入)	25		51,000,000.00
其他业务成本	6	40,964,600.07	72,750,513.67	债务重组利得	26		
营业税金及附加	7	111,514,227.77	141,317,186.55	减:营业外支出	27	12,326,913.68	1,957,592.42
销售费用	8	6,630,308.98	2,723,448.32	其中:非流动资产处置损失	28	12,847.59	
管理费用	9	29,299,655.69	28,537,369.57	非货币性资产交换损失(非货币性交易损失)	29		
其中:业务招待费	10	317,621.67	78,518.08	债务重组损失	30		
研究与开发费	11			三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31	591,509,285.26	621,435,111.55
财务费用	12	416,879,789.19	15,217,820.05	减:所得税费用	32	44,072,384.08	2,565,009.80
其中:利息支出	13	476,000,000.00	66,230,121.83	加:#*未确认的投资损失	33		
利息收入	14	-59,845,997.73	-51,520,596.49	四、净利润(净亏损以“-”号填列)	34	547,436,901.18	618,870,101.75
汇兑净损失(汇兑净收益以“-”号填列)	15			减:*少数股东损益	35		
△资产减值损失	16			五、归属于母公司所有者的净利润	36	547,436,901.18	618,870,101.75
其他	17			六、每股收益:	37		
△加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	18			基本每股收益	38		
投资收益(损失以“-”号填列)	19		4,604.59	稀释每股收益	39		
其他收益	20	76,364,200.00			40		

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

